

關鍵議題

道德與誠信

在我們營運的各範疇，網上及實體，維持責任承擔及透明度能夠保護我們的持份者，並維繫他人對我們業務的信任。



管理方針

高道德標準乃創科實業文化的核心，亦是將可持續發展融入我們業務各範疇的基礎。我們的《職業道德與商業行為規範》(CoC) 明確闡述了這些標準。該規範的目的是提供指引，協助員工以公開的方式及在遵守所有法律要求的情況下開展業務，同時訂明如何管理利益衝突及內幕消息。該規範亦涵蓋保護人權的指導方針，設有22種語言版本，並傳達予所有創科實業附屬公司的所有員工。除該規範之外，我們的營運亦受其他數項政策指導，該等政策闡明了我們的管治常規及期望。我們的員工手冊涵蓋有關內容，並透過電子學習平台或面對面的方式傳遞予全球的員工。所有工作場所均有提供以當地語言編製的政策資料，以及列明舉報違規行為的詳細資料，以供無法使用電腦的人士參閱。

我們許多政策中所述之原則亦適用於我們的業務夥伴，並列於《業務夥伴行為守則》

(BPCoC) 中。詳細資料請參閱本報告第36頁 的供應鏈責任章節。有關創科實業政策及準則之完整列表，請參閱第28頁 或本公司網站 。所有政策均會定時更新，以反映最新的法律及規則。

合規

創科實業的合規職能在制定我們的政策、提供培訓和解釋法規方面發揮著至關重要的作用。我們設有一個健全的計劃，由管理層、內部審核團隊及組織內的其他風險管理小組監督。我們的集團副總裁、法律總顧問及首席合規主任負責全球合規，並向行政總裁及董事會中的審核委員會報告。各地法律、財務及合規部門會在地區層面提供協助。

全球貿易合規職能是我們合規計劃的重要组成部分，而創科實業的管理團隊亦視之為我們成功的關鍵。此職能負責篩選創科實業的潛在業務夥伴，確保它們不會被任何相關

政府拒絕、阻止、禁止及禁運，從而支援創科實業營運的各個範疇。全球貿易合規職能同時協助審查原材料的採購過程，以確保其並非衝突礦物，並識別以強制勞動及/或貪污著稱的地區，以降低風險。我們的《全球貿易合規政策》解釋了創科實業及其供應商必須遵守的進出口管制法律、法規和經濟制裁，並為建立流程及採取行動提供指導方針，當中包括內部監控及培訓，以維持合規。詳細資料請參閱本報告第36頁 的供應鏈責任章節。

反貪污

創科實業在所有附屬公司優先納入反貪污及反洗黑錢的實踐，充分體現出我們對道德及誠信的承諾。創科實業的《反貪污政策》概述了我們如何防止內部和外部賄賂行為，並概述我們業務的貪污風險評估程序及違規行為的罰則。該政策附帶30分鐘的網上培訓單元，為管理業務各個範疇，禮物、餐飲和娛樂、公司贊助的旅遊、政治和慈善捐款之

目標

- 在創科實業集團的業務及供應鏈中，實現零違反國際和本地貪污及反壟斷法的個案
- 維持業務暢順運作及可持續增長
- 實現零違規或事故，將網絡攻擊造成的業務中斷風險降至最低
- 確保數據私隱法規得到完全遵守：中國內地的個人信息保護法(PIPL)、通用數據保護法規(GDPR)、加州消費者隱私法及其他法規

指標

- 所有相關的員工均曾接受《職業道德與商業行為規範》(CoC)的培訓
- 加強分散及本地化全球的生產、倉庫及供應鏈
- 實現零客戶和個人數據洩露、被盜或遺失事故
- 所有相關的員工均曾接受知識產權和網絡安全的培訓

收受及與業務夥伴往來的方式提供指導方針，以減低風險。創科實業貪污管理的內部監控措施包括維持準確的核算和紀錄。這些措施有助我們定期監察因應反貪污及反賄賂而採取的行動的成效。創科實業沒有提供任何政治捐款。

這些監控措施會由內部審核團隊或外部第三方定期進行審核，以確保嚴謹的程序得到遵守。核查反貪污行為遵守情況的計劃從我們的營運延伸到我們的供應鏈。創科實業遵循嚴格的盡職調查程序，以審查潛在的業務合作夥伴並監察現有的合作夥伴。詳細資料請參閱本報告第36頁 的供應鏈責任章節。



如欲了解可能對我們之營運和績效產生重大影響的反貪污法律及監管規定的完整列表，請參閱我們網站刊登之香港交易所《環境、社會及管治報告指引》內容索引的附錄甲。

除上述的內部監控外，我們繼續與中國企業反舞弊聯盟(CEAFA)等非牟利合作組織攜手，以打擊貪污行為。創科實業自二零一七年起成為該聯盟的成員，進一步加強我們對業務誠信的承諾。在進行反貪污工作的同時，我們亦制定了《反壟斷政策》，為競爭和公平營商行為的法律及由創科實業制定之相關規則提供指引。本政策界定了與

客戶及供應商有關的反壟斷行為，並詳述違規的後果，以及尋求建議及舉報違規行為的方法。

合規培訓及溝通

妥善的溝通和培訓乃達至高標準的關鍵。我們的合規和法律部門或外部公司會定期透過面對面的方式或我們的電子學習平台舉行培訓。創科實業的員工及供應商必須完成所有守則及政策的培訓，並確認他們了解相關的職責。重點員工每年都需要簽署合規聲明。此外，作為我們社會及環境責任(SER)合規計劃的一部分，供應商每年亦需

要簽署合規聲明。SER合規計劃的詳細資料載於第36頁的供應鏈責任章節。

數據保護和網絡安全

我們的管治措施延伸至確保我們網上數據系統的完整性。我們繼續遵守所有適用的法律要求，包括二零一八年生效的歐洲《歐盟通用數據保護法規》及二零二零年一月起生效的《加州消費者隱私法》。隨著數據盜竊和網絡攻擊的風險日益增加，加強全球資訊科技系統便成為了我們的優先任務。



80%

的員工於二零二一年
完成數據私隱的培訓

我們的網絡安全實踐執行各項保護網絡、電腦、程式及數據的措施。這些措施亦旨在保護創科實業的產品、客戶及員工數據免受未經授權的存取或外洩。創科實業網絡安全實踐的重要作用之一，是密切關注我們行業中重大的安全漏洞，並了解有關漏洞對全球的影響。在網絡安全主管的指導下，創科實業所有業務單位一直致力就我們收集或客戶與我們分享的所有個人資料採取適當的保護措施。

我們設有一個由網絡安全、資訊科技、工程、營運及法律專家組成的全球團隊，負責管理創科實業的網絡安全實踐。我們的

資訊科技指導委員會(ITSC)由網絡安全主管領導，並於行政級領導人員帶頭下，每月召開一次會議。其目標是審視指標，並評估新出現的業務威脅和風險。為確保能掌握廣泛的知識，ITSC會諮詢電腦保安公司等外部機構，以進行審核及主動應對新出現的風險。

持續改進

我們的目標是在應對規劃中持續應對網絡安全問題，透過持續業務應變計劃記錄這些情況，並進行攻擊模擬，測試我們程式的可靠程度和應對威脅的能力。網絡安全狀況日新月異，我們的計劃旨在持續評估和改善我們的安全措施。網絡安全主管每半年向我們的審核委員會匯報我們的最新進展。此外，我們亦是InfraGard的活躍成員。InfraGard為聯邦調查局和私營企業之間的合作夥伴計劃，以保護美國的關鍵基礎建設。我們持續改進的一部分是對所有相關員工進行數據保護和網絡安全風險培訓。二零二一年，80%的相關員工接受了培訓。額外的培訓將在二零二二年推出。

知識產權的管理涵蓋專利、商標、標誌、版權、電腦軟件及商業秘密，這同樣仍然是我們安全協議的一個重要範疇。我們設有

專利發明獎，以持續激發公司員工的創意。我們重視創新概念和發現，因此制定妥善程序概述如何使用知識產權並防止他人侵權尤為重要。我們一直教育員工尊重所有權文件紀錄。

投訴處理

創科實業鼓勵員工、供應商、客戶或任何相關方提出投訴及疑慮。我們的立場是，每個人都有責任確保所有違規行為及時得到匯報。有關人士可直接匿名向創科實業集團副總裁、法律總顧問及首席合規主任提出投訴。此外，有關人士亦可透過由第三方營運的合規熱線向人力資源部、法律部及經理提出投訴，該熱線全天候運作。所有舉報均以保密的方式處理，並由我們的內部審核團隊、法律部、人事部或獨立第三方進行適當調查。公司並會根據具體情況，視乎需要採取相應糾正措施。我們會持續向管理層和審核委員會匯報有關投訴和糾正措施的詳情。我們的《投訴解決政策及程序》載有有關我們正式投訴處理系統的細節，包括投訴處理機制、尊重保密原則和涉及各個部門的逐步調查程序。本政策訂明，不得對作出善意投訴或合作的員工採取報復行為。



二零二一年的主要措施及進展

職業道德與商業行為規範

就守則及政策進行員工培訓仍然是二零二一年的重要措施之一。我們透過創科實業的電子學習平台或面對面的形式，為所有新入職的員工提供《職業道德與商業行為規範》培訓。創科實業於二零二一年舉辦了數個面對面的培訓環節，尤其是在被視為高風險的區域。於二零二一年，分別有90%的員工接受了反壟斷培訓及90%的員工接受了反貪污培訓。相關員工於年內亦透過面對面的形式和我們的電子學習平台接受貿易合規方面的培訓。

我們並無錄得任何針對創科實業的貪污和壟斷行為的法律案件。在二零二一年十一月二十四日，澳洲競爭及消費者委員會(ACCC)在澳洲聯邦法院提出訴訟，指控Techtronic Industries Australia Pty Limited(創科實業澳洲)從事「操控轉售價格」的行為，違反了《2010年競爭及消費者法令》(CCA)。當製造商或分銷商阻止或試圖阻止獨立零售商宣傳或銷售低於特定價格的產品時，就會出現操控轉售價格的情況。創科實業澳洲堅持認為，公司在任何時候都依法行事，並否認有任何違反競爭及消費者法令的行為。這些訴訟仍在進行中。

我們於報告期內共收到23*宗投訴。這些投訴是透過各種渠道提出，包括我們的第三方合規熱線，來自創科實業員工、管理層或供應商的匿名電郵或電話，又或直接提交予創科實業集團副總裁、法律總顧問及首席合規主任。於二零二一年，除3項調查仍在進行外，所有投訴均已得到解決。在投訴中，20宗自亞洲，其中2宗與一間勞工機構有關。5宗為與僱傭有關的申索，1宗涉及瑕疵品，3宗為針對供應商或第三方供應商的投訴，2宗為涉嫌串通。此外，1宗有關偽造工時紀錄，1宗違反《職業道德與商業行為規範》、1宗涉及一名於二零一九及二零二零年被調查的人士。在20宗投訴當中，4宗因證據及資料不足而需作進一步調查。除了來自亞洲的投訴外，我們亦接獲1宗來自歐洲、中東及非洲地區的賄賂投訴，以及1宗來自美國的詐騙投訴。

數據安全及私隱

創科實業於二零二一年並無接獲有關客戶私隱和資料洩漏的投訴。為進一步加強我們的網絡安全，全球網絡安全團隊根據美國國家標準與技術研究院(NIST)網絡安全框架，對所有北美業務單位進行一項網絡安全差距評估。亞洲及歐洲亦將於二零二二年進行類似



零案例

有關客戶私隱和資料洩漏的投訴



90%

的員工於二零二一年完成反貪污的培訓

的評估。北美的評估包括重新評估偵測及處理代管(MDR)計劃，我們其後重新設計計劃，讓系統更切合業務需要，從而提升公司的能力，並確保所採用技術的安全。該計劃與內部審核、法律、營銷、銷售、採購及人力資源團隊合作進行。我們透過ITSC委員會會議，與行政人員制定一套統一的全球策略。該評估發現，有需要根據所有業務單位的需求甄選全球供應商，展開全球網絡安全意識計劃。該計劃訂於二零二二年初啟動，預計將可彌補並超越先前監管方面的不足。

創科實業於二零二一年為亞洲員工提供有關數據安全和私隱相關風險和程序的培訓。培訓旨在讓員工了解香港的資料私隱法例及規例，以及這些法例對持份者的影響。該培訓亦旨在協助員工識別不同業務職能的資訊安全威脅和風險，並了解違反數據私隱要求和外洩數據的法律和實際後果。此外，我們並向員工概述中國、新加坡、馬來西亞、澳門和菲律賓的私隱法，並簡述他們在遵守與數據管理相關之適用法律要求方面所扮演的角色。

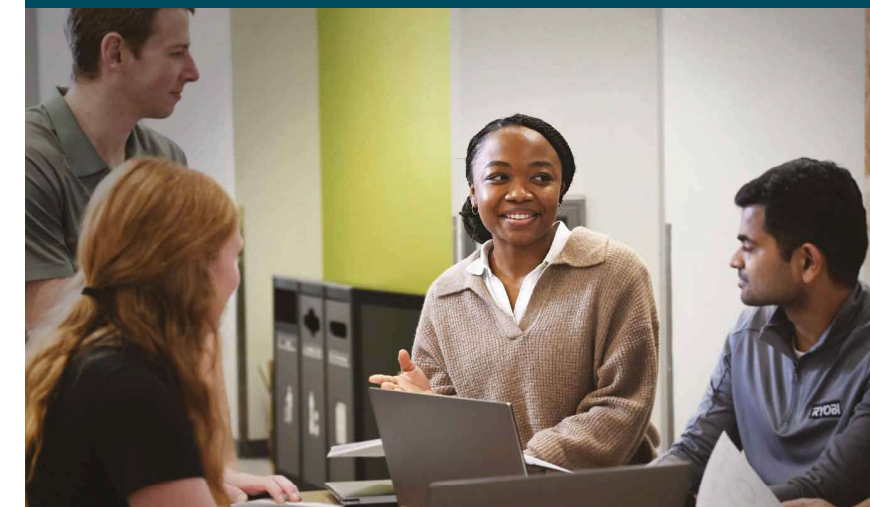
聚焦

創科實業職業道德與商業行為規範之原則

與時俱進的行為規範

創科實業重申其對《職業道德與商業行為規範》的承諾。基本上，我們致力：做正確的事、禮貌對待和尊重彼此、建立牢固的關係，並超越客戶的期望。隨着業務持續擴展，我們的法律團隊不斷完善此文件，每當我們進軍新市場，我們均會與律師事務所合作，以確保我們的承諾符合當地所有法律及法規。此外，創科實業的法律團隊時刻關注法律的變動，並對規範作出相應的修訂，以確保集團遵循任何新法律。

我們透過健全的程序維持該規範的有效性，以確保我們能夠確立和應對影響員工及營運的各個關鍵議題。創科實業的《職業道德與商業行為規範》確立了公司的價值觀，並保證每名員工在開展所有與公司相關的活動時堅守這些價值。該規範亦涵蓋我們與員工、客戶、供應商、股東和業務所在社區的關係。時至今日，有超過三萬名創科實業員工透過我們的電子學習平台Learn TTI學習並承諾遵守該規範，其餘員工則透過設有超過22種語言的印刷版本學習及承諾遵守該規範。



* 2項指控對象相同的投訴合併為一項調查處理。